

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年1月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生提交的关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人	公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生		
提议理由	鉴于对公司未来的发展信心，结合资本公积金余额较高且公司股本规模较小的情况，以及公司2016年度实际经营和盈利情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，结合公司正常经营和公司新厂建设投入等长远发展的前提下，对2016年度利润分配和资本公积金转增股本的方案提议。		
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本（股）
每10股	0	2.00	10
分配总额	拟以截止2016年12月31日总股本6667万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次公司控股股东提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案是在保证公司正常经营和中长期发展的前提下，同时充分考虑广大投资者投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

1、公司所处行业特点

自设立以来，公司一直从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售，具有多年行业经验的积累。公司所处行业属于模具及模具零部件行业，公司所属细分行业为专用设备制造业（C35）中的模具制造（C3525）。

（1）全球模具行业快速发展，推进模具零部件行业发展步伐加快

从2005年至今，全球模具行业处于稳步上升阶段，到2014年，市场规模达到1079亿美元。中国模具市场规模2015年首次位列世界第一，模具行业综合竞争力进入世界前十行列。

展望“十三五”，中国模具市场仍有望为海内外企业提供稳定增长的机遇。一是中国以汽车为主要代表的交通装备，以家电、消费电子和塑料制品为主要代表的轻工产品，以通讯终端、网络终端为代表的信息技术产品，以仪器仪表、电机电器、集成电路为主要代表的机电装备和基础元器件产业，以及建材家居产业等模具“大用户”行业，都已经是全球相关制造领域的大国，这一格局在未来三至五年内不会改变；二是中国近年来迅速发展的高铁列车、轨道交通列车、医疗器械、商用飞机、机器人、3D打印设备等产业，将为模具行业提供新的发展空间。反过来，模具行业也将助力“中国制造”进一步变大变强。据预测，到2020年，中国模具市场规模有望达2500亿元，中高档模具需求约占市场需求总量的六成。作为模具制造业的配套产业，模具零部件的应用也必将日益广泛，也将随之高速发展，模具零部件市场前景广阔。

（2）发达经济体产业转移，国外厂商转向国内采购

伴随经济全球化发展趋势，发达国家制造业纷纷向我国转移。模具制造业向我国转移以及跨国集团到我国进行模具和模具零部件采购的趋势日益明显。

我国模具行业经过多年发展，整体实力和综合竞争力显著增强，对汽车、家电等行业的服务能力大大提升，行业中已形成一定数量和实力的骨干企业，产品质量和技术水平有了很大提高，国外企业也纷纷进入我国采购模具。我国模具及模具零部件制造业成长迅速。

2、公司的经营模式和发展阶段

公司经过多年的实践，形成了一套行之有效的盈利模式以及采购、生产、销售模式，公司掌握机械加工技术、工艺设计技术、设备改造技术、热处理技术等核心技术，行业经验积累深厚，同时，公司在研发技术、产品精度、客户资源、生产管理和品保体系等方面累积了丰富的经验，形成了较强的竞争优势。为保证模具的质量和精度，模具厂商往往将开发模具所需的模具零部件由尽量少的供货企业来实施完成。这促使模具企业与模具零部件厂商相互之间形成稳定的“战略联盟”，即以一个实力强大、技术水平高的大型模具企业为核心，以具有一定实力的模具零部件企业为骨干，各企业建立起包括原材料、工艺、技术、市场等各种形式的协作关系，彼此之间相互配套、优势互补，从而发挥协同优势。在未来，公司继续秉持着“至优用于工，上德施于行”的企业文化，完善产品系列，为客户提供更加全面的服务，提升优德精密行业地位；拓展优德精密民族品牌形象，争取在精密模具零部件与自动化设备零部件制造领域占据国内与国际的领先地位。

3、公司分配预案与公司业绩成长性的匹配

公司主营业务持续增长，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。截至2016年9月30日，公司总股本为6,667万股，资本公积金为24,063.88万元，未分配利润为9,507.15万元。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5105万元-5325万元，同比增长16%-21%。公司2016年度业绩预告内容详见2017年1月18日刊载于巨潮资讯网《2016年度业绩预告》（公告编号2017-001），公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过公司未分配利润和资本公积金可分配范围。

综上所述，本次利润分配预案是鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来发展前景和战略规划，保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于优化公司股本结构，符合公司发展战略和规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前六个月持股变动情况

在本利润分配预案预披露前六个月内，提议人、公司 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持有的股份均为首发前限售股，持股数量均未发生变化。

2、提议人、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配预案披露后六个月内的减持计划

在本利润分配预案预披露后未来六个月（即 2017年 1月 18日至 2017 年 7月 18日期间），公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份仍处于首发前限售期内，无减持计划。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、公司在利润分配预案预披露前6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本预案披露后6个月内, 公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。

4、本次利润分配预案仅是提议人作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、其他说明

1、公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生提交的有关 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案后，公司随即以通讯方式对该提案进行了讨论, 公司全体董事达成一致意见：该预案与公司经营成长性相匹配, 预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合利润分配政策，适应公司未来经营发展的需要。该预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、公司全体董事书面承诺在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人曾正雄先生及持有公司股份的董事均书面承诺在股东大会审议上述2016年度利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

3、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

-
- 1、公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案与承诺》；
 - 2、公司全体董事签字确认的《承诺函》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2017 年 01 月 18 日